

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1	004/2022	03/01/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2022									
4	2	005/2022	10/01/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 14 do empenho 4, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
4	3	005/2022	10/01/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 15 do empenho 4, Doc 11002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	13	034/2022	13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,44 P	14,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 43, Doc 74719, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/01/2022.									
5	12	006/2022	13/01/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022									
8	10	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	01110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 2 do empenho 8, Doc 11307, Nota Fiscal 01110 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2022									
8	11	009/2022	13/01/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	69,00 P	67,62	Nota Fiscal	1111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 8, Doc 11308, Nota Fiscal 1111 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos e-mail marketing para disparo. Janeiro/2022									
1	6	002/2022	13/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	225759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 12 do empenho 1, Doc 11303, Boleto Bancário 225759 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7	003/2022	13/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	182,45 P	182,45	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 11 do empenho 2, Doc 11304, Boleto Bancário 147791 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2022									
6	15	007/2022	14/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.205,84 P	4.205,84	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3 do empenho 6, Doc 11402, Fatura 3988832022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
43	19	034/2022	18/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 43, Doc 66747, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 18/01/2022.									
48	16	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18 P	1.043,18	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 20 do empenho 48, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
49	17	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	194,81 P	194,81	Nota Fiscal	24698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 21 do empenho 49, PIX 11801, Nota Fiscal 24698 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
50	18	039/2022	18/01/2022	L. CIRNE CIA LTDA	112,01 P	112,01	NFC-e	29270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 22 do empenho 50, PIX 11801, NFC-e 29270 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.									
40	27	031/2022	19/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Boleto Bancário	177478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 26 do empenho 40, Doc 11909, Boleto Bancário 177478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022									
46	23	011/2021	19/01/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41 P	1.003,41	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 17 do empenho 46, Doc 11905, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021									
44	26	016/2021	19/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.151,31 P	1.151,31	Comprovante		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 8 do empenho 44, Doc 11908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2021									
16	24	017/2022	19/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	167,98 P	167,98	Nota Fiscal	72899971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 25 do empenho 16, Doc 11906, Nota Fiscal 72899971 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022									
51	21	036/2021	19/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	455,60 P	412,55	Fatura	86359	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 24 do empenho 51, Doc 11902, Fatura 86359 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	25	008/2022	19/01/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 7, Doc 11907, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
45	20	035/2021	19/01/2022	TIM CELULAR S.A.	929,11 P	929,11	Fatura	4634664627	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 13 do empenho 45, Doc 11901, Fatura 4634664627 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021									
21	30	022/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 29 do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia. (Período: 21 a 22/01/22)									
21	28	022/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 27 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira (Presidente) do CRO-RN participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em Joao Pessoa/PB. (Período: 22 a 23/01/22)									
23	29	024/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 28 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Conselheira (Presidente) participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO-PB, a realizar-se no dia 22/01/22, em João Pessoa/PB.									
23	31	024/2022	21/01/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 30 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro tomar posse como membro suplente do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-riograndense de Odontologia.									
17	32	018/2022	24/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.562,05 P	1.562,05	Nota Fiscal	73447833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 31 do empenho 17, Doc 12401, Nota Fiscal 73447833 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2022									
47	33	038/2022	26/01/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00 P	13.900,00	Nota Fiscal	1691014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 32 do empenho 47, Doc 12601 12602, Nota Fiscal 1691014 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.									
52	34	040/2022	27/01/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 33 do empenho 52, Transferência Bancária TED 12701, Nota Fiscal 554 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
38	41	029/2022	28/01/2022	FGTS	534,82 P	534,82	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 43 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	48	029/2022	28/01/2022	FGTS	4.583,28 P	4.583,28	Grf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 38, Doc , Grf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	36	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 38 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
26	35	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.953,16 P	4.939,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 37 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
28	37	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.651,88 P	1.651,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 39 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22.									
29	38	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.542,46 P	2.542,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
30	39	027/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,22 P	74,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 41 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
32	43	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.540,82 P	55.540,82	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 32, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
33	44	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.073,33 P	1.073,33	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 33, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
34	45	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	676,91 P	676,91	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 34, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
35	46	028/2022	28/01/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	865,79 P	865,79	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 35, Doc 2059, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários e devolução de valor a funcionário(a), conforme folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2022									
7	25	008/2022	28/01/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 25 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de janeiro/2022.									
31	40	027/2022	28/01/2022	INSS	1.403,90 P	1.403,90	Gps	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 31, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	47	028/2022	28/01/2022	INSS	12.031,12 P	12.031,12	Gps	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 36, Doc , Gps 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
39	42	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,85 P	66,85	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 44 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2020/2021) período 03/01/22 a 12/01/22, Francisco Damião Alves Leite (2020/2021) período 03/01/22 a 17/01/22 e Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	49	030/2022	28/01/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	572,91 P	572,91	Darf	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 39, Doc , Darf 01/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									
1	6	002/2022	28/01/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	225759	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 225759 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2022.									
2	7	003/2022	28/01/2022	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	-127,50 E	-127,50	Boleto Bancário	147791	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147791 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2022.									
6	15	007/2022	28/01/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.735,41 E	-2.735,41	Fatura	3988832022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 15 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 3988832022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2022.									
42	56	033/2022	31/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 60 do empenho 42, Doc 30122, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2022									
43	52	034/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 56 do empenho 43, Doc 148968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jailme, realizada no dia 27/01/2022.									
43	53	034/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 57 do empenho 43, Doc 8055, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2021.									
37	54	028/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 37, Doc 299768, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	57	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.178,76 P	3.178,76	Extrato Bancário	7131	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 61 do empenho 59, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário 7131 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2022									
58	55	044/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	76.692,70 P	76.692,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 59 do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2022									
41	50	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 52 do empenho 41, PIX 13101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2022									
41	51	032/2022	31/01/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 53 do empenho 41, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2022									
5	12	006/2022	31/01/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,51 E	-5,51	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 12 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200874, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2022									
43	66	034/2022	01/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 65 do empenho 43, Doc 134816, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
5	58	006/2022	01/02/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
3	59	004/2022	01/02/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 63 do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	159,90 P	159,90	Boleto Bancário	229960	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 64 do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 229960 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2022									
11	61	012/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 55 do empenho 11, Doc 20103, Nota Fiscal 10382 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
10	62	011/2022	01/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 54 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10381 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	63	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,97 P	193,97	Fatura	1000038557641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 19, Doc 20105, Fatura 1000038557641 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	64	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,09 P	249,09	Fatura	1000038557461	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 35 do empenho 19, Doc 20106, Fatura 1000038557461 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2022									
19	65	020/2022	01/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,34 P	230,34	Fatura	1000038558933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 19, Doc 20107, Fatura 1000038558933 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2022									
43	69	034/2022	02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	12,57 P	12,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 43, Doc 141583, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/02/2022.									
20	68	021/2022	02/02/2022	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 20, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN participa (apoio técnico) da fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
22	67	023/2022	02/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 68 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bodó, Lagoa Nova, São José do Campestre, Serra de São Bento e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 04/02/2022.									
43	71	034/2022	04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	9,93 P	9,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 43, Doc 354311, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/02/2022.									
24	70	025/2022	04/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,99 P	269,99	NFC-e	286612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 72 do empenho 24, Transferência Bancária 33114, NFC-e 286612 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização.									
22	72	023/2022	07/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 74 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									
22	73	023/2022	07/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 75 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Messias Targino, Janduí, Patu e Campo Grande/RN, no período de 06 a 11/02/2022.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	81	045/2022	10/02/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33 P	333,33	Nota Fiscal	1233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 76 do empenho 60, Doc 21012, Nota Fiscal 1233 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022									
24	74	025/2022	10/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	415,03 P	415,03	NFC-e	403909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 78 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 403909 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
8	78	009/2022	10/02/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 71 do empenho 8, Doc 21004, Nota Fiscal 1116 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2022									
9	79	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	173344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 10 do empenho 9, Doc 21006, Nota Fiscal 173344 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2022									
9	80	010/2022	10/02/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	173343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 9 do empenho 9, Doc 21009, Nota Fiscal 173343 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro a outubro/2022									
4	75	005/2022	10/02/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 79 do empenho 4, Doc 21001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
4	76	005/2022	10/02/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 80 do empenho 4, Doc 21002, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
6	77	007/2022	10/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.472,81 P	4.472,81	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 66 do empenho 6, Doc 21003, Fatura 4079002022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
12	85	013/2022	11/02/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	1383846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 12, Doc 21103, Nota Fiscal 1383846 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro /2022									
24	82	025/2022	11/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	203,66 P	203,66	NFC-e	404417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 84 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 404417 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
25	84	026/2022	11/02/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Recibo	30447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 25, Doc 21102, Recibo 30447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2022									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	83	016/2022	11/02/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 83 do empenho 15, PIX 21101, Nota Fiscal 125 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2022									
42	86	033/2022	14/02/2022	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 86 do empenho 42, Doc 10222, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2022									
43	87	034/2022	14/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 88 do empenho 43, Doc 439062, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/02/2022									
61	88	044/2022	15/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.451,14 P	58.451,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 91 do empenho 61, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 01 a 15/02/2022.									
40	94	031/2022	18/02/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2735473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 94 do empenho 40, Doc 21807, Nota Fiscal 2735473 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022									
18	95	019/2022	18/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18 P	405,18	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 77 do empenho 18, Doc 21808, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2022									
16	92	017/2022	18/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	268,24 P	268,24	Nota Fiscal	74570459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 90 do empenho 16, Doc , Nota Fiscal 74570459 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022									
14	90	015/2022	18/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.358,50 P	1.230,12	Fatura	86964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 87 do empenho 14, Doc 21802, Fatura 86964 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2022									
7	93	008/2022	18/02/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 93 do empenho 7, Doc 21806, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
64	91	047/2022	18/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90 P	2.913,90	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 95 do empenho 64, Doc 21804, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.									
13	89	014/2022	18/02/2022	TIM CELULAR S.A.	846,43 P	846,43	Fatura	4655167103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4655167103 do favorecido TIM CELULAR S.A., Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 13, Doc 21801, Fatura 4655167103 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	96	018/2022	21/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.319,44 P	2.319,44	Nota Fiscal	75018163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 96 do empenho 17, Doc 22101, Nota Fiscal 75018163 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2022									
5	58	006/2022	22/02/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-8,75 E	-8,75	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 58 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200674, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2022									
38	99	029/2022	25/02/2022	FGTS	278,76 P	278,76	Grf	02	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 101 do empenho 38, Doc , Grf 02 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
38	106	029/2022	25/02/2022	FGTS	4.772,83 P	4.772,83	Grf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 108 do empenho 38, Doc , Grf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Fevereiro/2022									
32	101	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56.954,51 P	56.954,51	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 103 do empenho 32, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
33	102	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.120,00 P	1.120,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 104 do empenho 33, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
34	103	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.585,81 P	1.585,81	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 105 do empenho 34, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
35	104	028/2022	25/02/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	818,66 P	818,66	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 106 do empenho 35, Doc 3049, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2022									
7	93	008/2022	25/02/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 93 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
31	98	027/2022	25/02/2022	INSS	731,75 P	731,75	Gps	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 31, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
36	105	028/2022	25/02/2022	INSS	12.528,66 P	12.528,66	Gps	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação 107 do empenho 36, Doc , Gps 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
68	97	049/2022	25/02/2022	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00 P	7.850,00	Nota Fiscal	1713053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 97 do empenho 68, Doc 22501, Nota Fiscal 1713053 ref. a Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
39	100	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	34,85 P	34,85	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2020/2021) período 24/01/22 a 12/02/22.									
39	107	030/2022	25/02/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	596,60 P	596,60	Darf	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 109 do empenho 39, Doc , Darf 02/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
1	60	002/2022	25/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	229960	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 60 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 229960 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2022.									
6	77	007/2022	25/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-2.824,21 E	-2.824,21	Fatura	4079002022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 77 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4079002022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2022.									
70	108	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.323,89 P	20.323,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 116 do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, período de 16 a 28/02/2022.									
71	109	044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.591,50 P	2.591,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 117 do empenho 71, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2022									
43	112	034/2022	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 118 do empenho 43, Doc 75793, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/03/2022.									
37	113	028/2022	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, Doc 243630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2022									
63	110	032/2022	02/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 99 do empenho 63, PIX 30201, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	111	032/2022	02/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 98 do empenho 63, PIX 30202, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2022									
43	117	034/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 43, Doc 14034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos.									
43	118	034/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	9,89 P	9,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 127 do empenho 43, Doc 180585, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2022.									
5	114	006/2022	03/03/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022									
3	116	004/2022	03/03/2022	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 125 do empenho 3, Transferência Bancária TED 30302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2022									
1	115	002/2022	03/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	167,90 P	167,90	Boleto Bancário	234811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 124 do empenho 1, Doc 30301, Boleto Bancário 234811 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2022									
22	119	023/2022	04/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 128 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.									
22	120	023/2022	04/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 129 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Triunfo Potiguar, Parau, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado e Porto do Mangue/RN, no período de 06 a 11/03/2022.									
10	121	011/2022	04/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	453,92 P	453,92	Nota Fiscal	10394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 114 do empenho 10, Doc 30401, Nota Fiscal 10394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2022									
11	122	012/2022	04/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	157,62 P	157,62	Nota Fiscal	10395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 11, Doc 30402, Nota Fiscal 10395 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
65	137	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.160,00 P	4.160,00	Fatura	37167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARENA VIEW EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 135 do empenho 65, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
66	138	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	1.460,00 P	1.460,00	Fatura	37167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ARENA VIEW EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 136 do empenho 66, Doc 30918, Fatura 37167 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
67	139	048/2022	09/03/2022	ARENA VIEW EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	9689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ARENA VIEW EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 137 do empenho 67, Doc 30918, Nota Fiscal 9689 ref. a Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.									
73	135	045/2022	09/03/2022	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.266,30 P	1.266,30	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 130 do empenho 73, Doc 30916, Nota Fiscal 1272 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022									
62	124	046/2022	09/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89 P	111,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 92 do empenho 62, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 de anuidades recebidas através de depósito em 15/02/2022 via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3.									
24	123	025/2022	09/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	427,04 P	427,04	NFC-e	3668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 131 do empenho 24, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3668 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade de fiscalização.									
8	128	009/2022	09/03/2022	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	1124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 121 do empenho 8, Doc 30904, Nota Fiscal 1124 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Março/2022									
9	133	010/2022	09/03/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	469,00 P	423,74	Nota Fiscal	175614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 82 do empenho 9, Doc 30910, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2022									
9	134	010/2022	09/03/2022	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	390,00 P	352,37	Nota Fiscal	175614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 81 do empenho 9, Doc 30913, Nota Fiscal 175614 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2022									
4	125	005/2022	09/03/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 132 do empenho 4, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022									
4	126	005/2022	09/03/2022	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 133 do empenho 4, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	129	047/2022	09/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	320,78 P	320,78	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 110 do empenho 69, Doc 30906, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022									
25	136	026/2022	09/03/2022	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	869,00 P	869,00	Fatura	31059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 120 do empenho 25, Doc 30917, Fatura 31059 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	130	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,74 P	225,74	Fatura	1000038572487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 111 do empenho 19, Doc , Fatura 1000038572487 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	131	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,04 P	260,04	Fatura	100003872314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 19, Doc 30908, Fatura 100003872314 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2022									
19	132	020/2022	09/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,77 P	227,77	Fatura	1000038573731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 113 do empenho 19, Doc 30909, Fatura 1000038573731 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2022									
6	127	007/2022	09/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.736,37 P	5.736,37	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 122 do empenho 6, Doc 30903, Fatura 4169022022 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
12	140	013/2022	11/03/2022	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90 P	169,90	Nota Fiscal	525581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 138 do empenho 12, Doc 31102, Nota Fiscal 525581 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2022									
74	141	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08 P	1.916,08	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 139 do empenho 74, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.									
75	142	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	811,49 P	811,49	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação 140 do empenho 75, Doc 31401, Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.									
74	141	050/2022	14/03/2022	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	-0,02 E	-0,02	Nota Fiscal	5648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 141 pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), empenho 74, Doc , Nota Fiscal 5648 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN, em virtude de diferença de valor, a maior, da NF emitida pelo fornecedor.									
43	145	034/2022	15/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	4,44 P	4,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 145 do empenho 43, Doc 320573, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 15/03/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	144	014/2022	15/03/2022	TIM CELULAR S.A.	898,01 P	898,01	Fatura	4675524048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 144 do empenho 13, Doc 31502, Fatura 4675524048 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2022									
15	143	016/2022	15/03/2022	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 143 do empenho 15, PIX 31501, Nota Fiscal 146 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2022									
16	148	017/2022	21/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	253,30 P	253,30	Nota Fiscal	76060856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 16, Doc 32103, Nota Fiscal 76060856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022									
76	146	051/2022	21/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	34333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária 9038, Nota Fiscal 34333 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2022- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas/Relatório de Gestão CRO-RN, a realizar-se no dia 29/03/2022, na sede do CRO-RN.									
14	147	015/2022	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	672,31 P	608,78	Fatura	87297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 149 do empenho 14, Doc 32101, Fatura 87297 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2022									
7	149	008/2022	21/03/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84 P	1.875,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 147 do empenho 7, Doc 32104, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
40	153	031/2022	24/03/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	2765594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 146 do empenho 40, Doc 32402, Nota Fiscal 2765594 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022									
18	152	019/2022	24/03/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	307,00 P	307,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 134 do empenho 18, Doc 32401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2022									
17	154	018/2022	24/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.025,64 P	2.025,64	Nota Fiscal	76566647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 157 do empenho 17, Doc 32403, Nota Fiscal 76566647 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2022									
21	150	022/2022	24/03/2022	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.									
23	151	024/2022	24/03/2022	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação 162 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, para a Presidente participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	155	051/2022	24/03/2022	IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	198,24 P	198,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 158 do empenho 79, Doc 32404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2022 a 14/03/2023.									
53	156	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 150 do empenho 53, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
54	157	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	185,00 P	185,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 151 do empenho 54, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
55	158	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	9,00 P	9,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 152 do empenho 55, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	159	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 153 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	160	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 154 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	161	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 155 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120D) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
56	162	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 156 do empenho 56, Doc 32802, Nota Fiscal 005 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) câmera eletrônica (VHL 1120B) destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
57	163	040/2022	28/03/2022	STELISON JAIME DA SILVA VALE	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 168 do empenho 57, Doc 32802, Nota Fiscal 568 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.									
42	166	033/2022	29/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	60,95 P	60,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 172 do empenho 42, Doc 20322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2022									
43	167	034/2022	29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 173 do empenho 43, Doc 93842, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Stelison Jaime, no dia 28/03/2022.									
22	164	023/2022	29/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 170 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022									
22	165	023/2022	29/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 171 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio do Fogo, Poço Branco e Taipú/RN, no período de 29/03 a 01/04/2022.									
38	174	029/2022	30/03/2022	FGTS	1.117,63 P	1.117,63	Grf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
26	168	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.389,26 P	8.144,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 174 do empenho 26, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
27	169	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 175 do empenho 27, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.									
28	170	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.741,60 P	5.741,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 28, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22.									
29	171	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.595,45 P	4.595,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
30	172	027/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	130,44 P	130,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 178 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
32	176	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.266,60 P	50.266,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 32, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
33	177	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.173,33 P	1.173,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 33, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	178	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.907,37 P	1.907,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 34, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
35	179	028/2022	30/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,18 P	806,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 188 do empenho 35, Doc 2128, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2022									
7	149	008/2022	30/03/2022	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	-1.168,01 E	-1.168,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 149 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 7, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRORN, na folha do mês de março/2022.									
31	173	027/2022	30/03/2022	INSS	2.933,79 P	2.933,79	Gps		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 31, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
39	175	030/2022	30/03/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	139,70 P	139,70	Darf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2020/2021), período de 07/03/22 a 21/03/22, Elaine de Andrade Marques Lima (2020/2021), período de 14/03/22 a 02/04/22, Paulo Francisco (2020/2021), período de 28/03/22 a 06/04/22 e Ana Karina Regis da Silva (2020/2021), período de 30/03/22 a 13/04/22.									
1	115	002/2022	30/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	-83,08 E	-83,08	Boleto Bancário	234811	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 115 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 234811 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2022.									
6	127	007/2022	30/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-3.927,80 E	-3.927,80	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2022.									
6	127	007/2022	30/03/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-22,50 E	-22,50	Fatura	4169022022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 127 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 6, Doc , Fatura 4169022022 ref. ao desconto (diferença lançada a menor) s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2022.									
37	184	028/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	665570	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 193 do empenho 37, Doc , Extrato Bancário 665570 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
43	185	034/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,00 P	20,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 194 do empenho 43, Doc 688731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2022.									
82	182	044/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.478,16 P	5.478,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 191 do empenho 82, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2022									
83	183	044/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.827,37 P	161.827,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 192 do empenho 83, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2022									
63	180	032/2022	31/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 182 do empenho 63, PIX 33101, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2022									
63	181	032/2022	31/03/2022	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento	03	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 183 do empenho 63, PIX 33102, Folha de Pagamento 03 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2022									
38	187	029/2022	31/03/2022	FGTS	4.267,79 P	4.267,79	Grf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 196 do empenho 38, Doc , Grf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Março/2022									
36	186	028/2022	31/03/2022	INSS	11.202,93 P	11.202,93	Gps	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a INSS, liquidação 195 do empenho 36, Doc , Gps 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
5	114	006/2022	31/03/2022	JOSE CUNHA DA SILVA	-5,67 E	-5,67	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 114 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 00171, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2022									
39	188	030/2022	31/03/2022	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	533,48 P	533,48	Darf	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 197 do empenho 39, Doc , Darf 03/2022 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2022									
<b>Total de pagamentos: 182</b>					<b>717.184,44</b>	<b>709.492,15</b>			
<b>Total de estornos: 15</b>					<b>-13.410,64</b>	<b>-13.410,64</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>703.773,80</b>	<b>696.081,51</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 31 de março de 2022									

---

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

---

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx